Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 6640 2023	**C.D.P. No.:**	2240	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES
				Unidad a la que pertenece:	BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista: NILA ALEXANDRA CANCINO VANEGAS **C.C.** 1.101.441.248 **de:** SAN ONOFRE SUCRE

Fecha Inicio: 2023-09-25 **Fecha Terminación inicial:** 2023-10-02 **Valor Mensual:** $ 4.613.064 **Valor a cobrar:** $ 4.613.064

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.613.064	3417	2023-10-03	2023-11-02
2	$ 3.575.039	3850	2023-11-03	2023-12-02
3	$ 2.777.838	4129	2023-12-03	2024-02-15
4	$ 4.928.959	211		
5	$ 3.860.934	399		
6	$ 4.613.064	489	2024-02-16	2024-03-15
7	$ 5.816.472	892	2024-03-16	2024-04-30
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
19				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	SEPTIEMBRE 2023	$ 927.627			
2	OCTUBRE 2023	$ 4.462.638	$ 358.900	9456772514	2023-10-18
3	NOVIEMBRE 2023	$ 4.613.064	$ 571.000	9458913666	2023-11-15
4	DICIEMBRE 2023	$ 2.807.838	$ 571.000	9459469912	2023-12-13
5	DICIEMBRE 2023	$ 1.805.226	$ 571.000	9459469912	2023-12-13
6	ENERO 2024	$ 3.384.585	$ 571.000	9460960395	2024-01-23
7	FEBRERO 2024	$ 4.613.064	$ 419.000	9463022689	2024-02-16
8	MARZO 2024	$ 4.613.064	$ 571.000	9463437757	2024-03-21
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.845.226	$ 32.030.596	$ 27.227.106	$ 4.803.490

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADADE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2024-03-01 **Hasta:** 2024-03-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios con calidad y oportunidad, para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Realizar actividades administrativas o de campo de apoyo a la gestión PAI de la localidad	Formato plan de acción de actividades.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Realizar las acciones de planeación, organización del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19 y otras que se incluyan en la modalidad Intramural con el fin de lograr coberturas de vacunación de las IPS asignadas.	Formato plan de acción de actividades.
3	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se solicite conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Desarrollar las actividades establecidas por lineamiento para el perfil.	Archivo de documentacion requerida por lineamiento.
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Realizar seguimiento a los planes de mejora implementados por las IPS con incumplimiento de los compromisos generados en la primera visita y los generados por EAPV. Los planes de mejora se deben cerrar en un plazo máximo de 2 meses con mínimo un seguimiento.	Formato de planes de mejora.
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Asistencia a reuniones de equipo y comité local.
6	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales	Realizar asistencia técnica al talento humano vacunador y responsable de la vacunación en las IPS con servicio de vacunación habilitado y equipo extramural, en todos los componentes del PAI que incluye la adherencia a guías, evaluación de indicadores del programa incluyendo la vacunación contra COVID 19 y otras que	Formato de asistencia tecnica.
7	Realizar revisión y responder por los formatos, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Entrega de formatos establecidos en la caja de herramientas por parte de secretaria de salud y envio de informe mensual.	Formato de asistencia tecnica., envio Informe mensual.
8	Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	Realizar Asistencias tecnicas en IPS mensualmente.	Formato de asistencia tecnica.

9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Realizar seguimiento a EAPV a través de la visita al punto de vacunación	Acta visitas de EAPV notificadas por vigilancia al punto de vacunación y acta de reunión de la unidad de análisis convocados por
10	Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo a los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Alistamiento y entrega de productos realizados durante el mes en SDS y auditorias.	Escaner de los productos y productos en fisico.
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Archivo y scaner mensual de los productos elaborados.	Archivo fisico en unidad San Jose Obrero.
12	Implementar de las tácticas extramurales necesarias para buscar la población pendiente por iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación	Realizar asistencia técnica al talento humano vacunador y responsable de la vacunación del equipo extramural, en todos los componentes del PAI que incluye la adherencia a guías, evaluación de indicadores del programa incluyendo la vacunación contra COVID 19 y otras que ingresen que ingresen al programa, según población	Formato de asistencia tecnica.
13	Gestionar la entrega de distribución de biológico y consolidación de informes mensuales de movimientos de biológicos del proceso de PAI	Apoyo a la recepcion de informes correspondientes al mes anterior.	Acta de recepcion de informes.
14	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Cumplimiento de las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	Asistencia a reuniones de equipo.

Observaciones: S.S ok Ind

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 1.101.441.248 **de** SAN ONOFRE SUCRE

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	REFERENTE GPAISP
FIRMA:	

Cuenta de cobro 004 - 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

NILA ALEXANDRA CANCINO VANEGAS
C.C. 1.101.441.248 de San Onofre Sucre

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

($4.613.064)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 6640 2023** correspondientes del 1 al 31 de MARZO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

NILA ALEXANDRA CANCINO VANEGAS
C.C. 1.101.441.248 de San Onofre Sucre
Teléfono:3144669421
Dirección: CLL 63F # 113 A 40
Correo: nilaale1408@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 649781700 Banco AV Villas

Fecha: 31/03/2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101441248		CANCINO VANEGAS NILA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 20 17 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	527980528	9463437757	I	2024/03/12	2024/03/21	BANCO AV VILLAS	9	$575,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,845,300	$295,300			$1,845,300	$230,700			$0	$0			$1,845,300	$45,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,845,300	$295,300			$1,845,300	$230,700			$0	$0			$1,845,300	$45,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,845,300	$295,300			$1,845,300	$230,700			$0	$0			$1,845,300	$45,000		$0	$0
1	CC	1101441248	CANCINO NILA	230301	30	$1,845,300	$295,300	EPS037	30	$1,845,300	$230,700		0	$0	$0	14-11	30	$1,845,300	$45,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,845,300	$295,300			$1,845,300	$230,700			$0	$0			$1,845,300	$45,000		$0	$0

2024/03/21 03:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101441248		CANCINO VANEGAS NILA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 20 17 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	527980528	9463437757	I	2024/03/12	2024/03/21	BANCO AV VILLAS	9	$575,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,300	$2,300	$0	$297,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$295,300	$2,300	$0	$297,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,000	$400	$0	$45,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$45,000	$400	$0	$45,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,700	$1,800	$0	$232,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,700	$1,800	$0	$232,500
TOTAL				1	$571,000	$4,500	$0	$575,500

AV Villas Digital

Tu pago en APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9463437757 fue aprobado

Pedido o Factura No. 9463437757

No. de autorización

52520005

Valor	$575.500
Desde	Ahorros No. **** 1700
Hacia	Aportes En Linea - Pago De La Planilla De Aportes Con Clave: 9463437757 - Pedido o Factura No. 9463437757
Fecha	21/03/2024 Hora: 03:08 pm

Descargar comprobante

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RP PS 6640 2023.pdf	RP PS 6640 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 6640 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >